

ÅRSBUDGET 2016

for Gudumholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9232

CVR-nr. 19538915

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

I det foreløbige budget blev budgetteret med et underskud på 88.800 kr, der skyldtes at der må budgetteres med nødvendige reparationer på sakristiet i Gudum kirke som følge af vandskade.

Endvidere er der mistet forpagtningsindtægter på ca. 50.000 kr. pr. år samt renteindtægter på gravstedskapitaler på 26.000 kr.

Der er bevilget 136.000 kr. mere ved den endelige ligning til ialt 2.416.000 til drift for at dække disse meromkostninger hhv. mistede indtægter samt renteomkostninger på stiftsslån.

Der er bevilget 2.237.000 kr. til anlæg til henholdsvis afdrag på 237.000 og ekstraordinært afdrag på 2.000.000. Sidstnævnte er bevilget i tilknytning til, at der optages et tilsvarende lån til renovering af Gudum kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En samlet renovering af Gudum kirke inklusiv orgel og varmesystem bl.a som følge af skimmelsvamp vil blive påkrævet.

Et foreløbigt budget opgjort af Ole Knudsen angiver omkostninger på ca. 2,5 mill kr.

Projektet vil blive igangsat i efteråret 2015 under den anlægsramme, der er bevilget til taget, som vil udgøre en mindre del af totalprojektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.416.000	2.351.000	2.384.500,00	950.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.416.000	-2.350.622	-2.302.219,13	-1.055.758,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-541.400	-486.308	-423.351,71	-266.587,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-135.500	-132.000	-155.464,67	-25.650,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-405.900	-354.308	-267.887,04	-244.936,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-867.700	-816.600	-869.930,11	-206.928,05			
3 Indtægter	10.100	16.500	10.041,94	0,00			
3 Udgifter, løn	-635.700	-624.100	-672.177,19	-150.619,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.100	-209.000	-207.794,86	-56.309,00			
4 Kirkegård	-758.518	-711.036	-555.802,67	-393.064,08			
4 Indtægter	201.482	213.264	260.589,65	132.689,38			
4 Udgifter, løn	-737.400	-730.800	-693.945,75	-415.745,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-222.600	-193.500	-122.446,57	-110.007,81			
5 Præstebolig mv.	-27.200	-49.300	-128.329,19	-6.777,65			
5 Indtægter	59.800	103.500	111.752,31	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-22.000	-26.575,75	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-130.800	-213.505,75	-6.777,65			
6 Administration og fællesudgifter	-196.500	-223.200	-214.868,29	-106.422,95			
6 Indtægter	900	0	932,40	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.500	-31.200	-31.770,00	-8.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-169.900	-192.000	-184.030,69	-97.922,95			
7 Finansielle poster	-24.682	-64.178	-109.937,16	-75.979,22			
A Resultat af drift	0	378	82.280,87	-105.758,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	378					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	1.805.000	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.237.000	2.157.500	1.001.500,00	1.352.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-46.851,38	-306.174,66	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.805.000	-92.289,78	-2.375.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	237.000	2.157.500	862.358,84	-758.674,66	0	0	0
C Årets resultat	237.000	2.157.878	944.639,71	-864.434	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	237.000	2.157.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	1.805.000			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.237.000	2.157.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	1.805.000			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-237.000	-2.157.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.416.000	2.351.000	2.249.500,00	950.000,00	2.416.000	0	0
0	0	135.000,00	0,00	0	0	0
2.416.000	2.351.000	2.384.500,00	950.000,00	2.416.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-9.108	0,00	0,00	0	0	0
-524.400	-451.700	-406.261,50	-263.882,53	0	-135.500	-388.900
-17.000	-23.000	-17.090,21	-2.704,47	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-541.400	-486.308	-423.351,71	-266.587,00	0	-135.500	-405.900

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-608.600	-586.800	-617.378,75	-144.825,80	200	-559.400	-49.400
-114.500	-83.000	-102.848,26	0,00	0	0	-114.500
-2.100	-13.500	-2.208,45	-1.000,00	0	0	-2.100
-58.900	-59.000	-80.181,13	-31.948,75	0	0	-58.900
0	0	-365,00	0,00	0	0	0
-33.300	-28.100	-34.380,71	-25.000,00	0	-31.600	-1.700
-50.300	-45.700	-32.567,81	-4.153,50	9.900	-44.700	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.700	-816.600	-869.930,11	-206.928,05	10.100	-635.700	-242.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-713.718	-671.436	-505.002,87	-384.619,44	181.582	-674.700	-220.600
-44.800	-39.600	-50.799,80	-8.444,64	19.900	-62.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.518	-711.036	-555.802,67	-393.064,08	201.482	-737.400	-222.600

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.200	-72.300	-178.867,32	-6.777,65	59.800	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	45.000	51.100,00	0,00	0	0	0
0	-22.000	-561,87	0,00	0	0	0
-27.200	-49.300	-128.329,19	-6.777,65	59.800	0	-87.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.900	-56.000	-44.906,67	-16.047,42	800	0	-41.700
-67.100	-69.500	-77.761,79	-40.355,95	0	-15.500	-51.600
-14.100	-12.500	-10.463,26	-4.151,49	0	-4.000	-10.100
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-55.700	-55.700	-66.570,01	-43.113,09	100	0	-55.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.755,00	0	0	0
0	-7.500	-15.166,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-14.000	0,00	0,00	0	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.500	-223.200	-214.868,29	-106.422,95	900	-27.500	-169.900

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.788	-70.678	-118.048,45	-77.980,01	0	0	-27.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,13	0	0	0
606	2.500	586,75	1.420,91	606	0	0
2.500	4.000	4.511,74	110,06	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.012,80	470,95	0	0	0
-24.682	-64.178	-109.937,16	-75.979,22	3.106	0	-27.788

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.851,38	-306.174,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.805.000	-92.289,78	-2.375.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.805.000	0,00	0,00	0	0	0
2.237.000	2.157.500	1.001.500,00	1.352.500,00	2.237.000	0	0
0	0	0,00	570.000,00	0	0	0
237.000	2.157.500	862.358,84	-758.674,66	2.237.000	0	-2.000.000